

**Z A P I S N I K**

20. seje Sveta zavoda, ki je bila v četrtek, 15. 2. 2024, ob 17. uri v zbornici šole na Nusdorferjevi 10.

PRISOTNI ČLANI:

Igor Pigac, Marija Benigar Purg, Erik Adrovič, Tea Kocijančič, Marjeta Vodopivec, Nina Bernard, Nadja Korelc, Maja Jug, Nataša Krajnčan.

ODSOTNI ČLANI: Tadej Stegu, Diana Šercer Stojanovič.

OSTALI VABLJENI:

ravnateljica šole – Elvira Sušec,
pomočnica ravnateljice – Lili Pesek (opravičeno odsotna),
vodja PŠ Hrušica – Simona Ipavec Možek (opravičeno odsotna),
računovodja – Katarina Zupanc.

Predsednik Sveta zavoda, gospod Igor Pigac je člane Sveta zavoda vprašal ali se s predlaganim dnevni redom strinjajo.

Na podlagi dviga rok so člani Sveta zavoda so sprejeli sklep, da se s predlaganim dnevnim redom strinjajo.

K 1/**DNEVNI RED**

1. Sprejem dnevnega reda
2. Obravnava in sprejem Letnega poročila za leto 2023 in Finančnega načrta za leto 2024
3. Programa dela in kadrovski načrt za leto 2024
4. Obravnava, pregled uresničitve sklepov in sprejem zapisnika 18. in 19. seje sveta Zavoda
5. Informacija o vpisu v 1. razred za šolsko leto 2024/2025
6. Razpis volitev za Svet zavoda
7. Pobude, mnenja in predlogi
8. Redna delovna uspešnost ravnateljice za leto 2023

SKLEP 1: Predlagani dnevni red se potrdi.

ŠTEVILO PRISOTNIH ČLANOV	9	
ŠTEVILO ČLANOV, UPRAVIČENIH DO GLASOVANJA	9	
	ŠTEVILO	ODSTOTEK
GLASOVALI ZA PREDLOG	9	100
GLASOVALI PROTI PREDLOGU	0	0
VZDRŽANI PRI GLASOVANJU	0	0

»Predsedujoči ugotavljam, da je glede na rezultate glasovanja predlagani sklep sprejet.«





K 2/

OBRAVNAVA IN SPREJEM LETNEGA POROČILA ZA LETO 2023 IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

Letno poročilo za leto 2023 in Finančni načrt za leto 2024 so člani Sveta zavoda prejeli po e-pošti. Na kratko preko PPT drsnic je o splošnem delu Letnega poročila za leto 2023 člane seznanila ravnateljica, gospa Elvira Sušec. Podala je ključne informacije.

Povedala je, da imamo:

- v OŠ Božidarja Jakca skupaj 556 učencev, od tega 99 na PŠ Hrušica,
- da se 1 učenec izobražuje na domu,
- je razpisan natečaj za 6. mednarodni bienale otroške risbe OŠ Božidarja Jakca.

V nadaljevanju je podala še informacije o delu na:

- kulturnem področju,
- športnem področju,
- humanitarnih akcijah,
- tečajih,
- projektih,
- šolskem skladu,
- nacionalnem preverjanju znanja,
- bralnem projektu
- šoli v naravi in taborih
- rezultati tekmovanj iz znanj in športa,
- zdravniških pregledih,
- preventivnih delavnicah,
- vzgojnem delovanju šole,
- notranjih nadzorih,
- inšpekcijskih nadzorih

O računovodskem delu poročila je člane Sveta zavoda seznanila računovodkinja, gospa Katarina Zupanc. Tudi ona je informacije podala preko PPT drsnic. Povedala je, da je šola celo leto poslovala gospodarno in pozitivno. Terjatve in obveznosti smo usklajevali po zakonu.

Člane je seznanila, da ima šola na podlagi dobrega poslovanja presežek prihodkov nad odhodki, čisti dobiček je v višini 38.079,18 €.

Ravnateljica je predlagala, da se čisti dobiček porabi za plače zaposlenih iz lastnih sredstev, sofinanciranje in posodobitev IKT, sofinanciranje izobraževanj, nakup pribora in posode za kuhinjo, sofinanciranje 6. mednarodnega bienala otroške risbe, vlaganje v nakup novih osnovnih sredstev, drobnega inventarja in učil.

Na podlagi informacij je predsednik Sveta zavoda, gospod Igor Pigac odprl razpravo. Člani Sveta zavoda niso imeli pripomb ali predlogov.

Predsednik, gospod Igor Pigac je člane Sveta zavoda pozval na glasovanje o sprejemu Letnega poročila za leto 2023. Na podlagi glasovanja so člani Sveta zavoda sprejeli



**SKLEP 2: Letno poročilo za leto 2023 se potrди in sprejme.**

ŠTEVILO PRISOTNIH ČLANOV	9	
ŠTEVILO ČLANOV, UPRAVIČENIH DO GLASOVANJA	9	
	ŠTEVILO	ODSTOTEK
GLASOVALI ZA PREDLOG	9	100
GLASOVALI PROTI PREDLOGU	0	0
VZDRŽANI PRI GLASOVANJU	0	0

»Predsedujoči ugotavljam, da je glede na rezultate glasovanja predlagani sklep sprejet.«

SKLEP 2a: Čisti dobiček v višini 38.079,18 € se porabi za zgoraj zapisane namene.

ŠTEVILO PRISOTNIH ČLANOV	9	
ŠTEVILO ČLANOV, UPRAVIČENIH DO GLASOVANJA	9	
	ŠTEVILO	ODSTOTEK
GLASOVALI ZA PREDLOG	9	100
GLASOVALI PROTI PREDLOGU	0	0
VZDRŽANI PRI GLASOVANJU	0	0

»Predsedujoči ugotavljam, da je glede na rezultate glasovanja predlagani sklep sprejet.«

O finančnem načrtu za leto 2024 sta informacijo prav tako podali ravnateljica, gospa Elvira Sušec in računovodkinja, gospa Katarina Zupanc. Obe sta finančni načrt obrazložili še preko PPT drsnic. Pripomb in predlogov na Finančni načrt za leto 2024 člani Sveta zavoda niso imeli in so sprejeli

SKLEP 2b: Finančno poročilo za leto 2024 se potrди in sprejme.

ŠTEVILO PRISOTNIH ČLANOV	9	
ŠTEVILO ČLANOV, UPRAVIČENIH DO GLASOVANJA	9	
	ŠTEVILO	ODSTOTEK
GLASOVALI ZA PREDLOG	9	100
GLASOVALI PROTI PREDLOGU	0	0
VZDRŽANI PRI GLASOVANJU	0	0

»Predsedujoči ugotavljam, da je glede na rezultate glasovanja predlagani sklep sprejet.«



**K 3/****PROGRAM DELA IN KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2024**

Program dela in kadrovski načrt za leto 2024 so člani Sveta zavoda prav tako prejeli z gradivom po e-pošti.

Na kratko preko PPT drsnic je člane sveta zavoda o Programu dela in Kadrovskem načrtu za leto 2024 seznanila ravnateljica, gospa Elvira Sušec.

Svet zavoda se je seznanil s Programom dela in kadrovskim načrtom za leto 2024.

SKLEP 3: Program dela in kadrovski načrt za leto 2024 se potrdi in sprejme.

ŠTEVILO PRISOTNIH ČLANOV	9	
ŠTEVILO ČLANOV, UPRAVIČENIH DO GLASOVANJA	9	
	ŠTEVILO	ODSTOTEK
GLASOVALI ZA PREDLOG	9	100
GLASOVALI PROTI PREDLOGU	0	0
VZDRŽANI PRI GLASOVANJU	0	0

»Predsedujoči ugotavljam, da je glede na rezultate glasovanja predlagani sklep sprejet.«

K 4/**OBRAVNAVA, PREGLED URESNIČITVE SKLEPOV IN SPREJEM ZAPISNIKA 18. in 19. SVETA ZAVODA**

Predsednik sveta zavoda, gospod Igor Pigac, je člane Sveta zavoda vprašal ali se z napisanima zapisnikoma strinjajo ali imajo kakšno pripombo, predlog. Dodatnih predlogov in pripomb člani Sveta zavoda niso imeli in sprejeli

SKLEP 4: Zapisnik 18. in 19. seje Sveta zavoda se potrdi in sprejme.

ŠTEVILO PRISOTNIH ČLANOV	9
ŠTEVILO ČLANOV, UPRAVIČENIH DO GLASOVANJA	9

	ŠTEVILO	ODSTOTEK
GLASOVALI ZA PREDLOG	9	100
GLASOVALI PROTI PREDLOGU	0	0
VZDRŽANI PRI GLASOVANJU	0	0

»Predsedujoči ugotavljam, da je glede na rezultate glasovanja predlagani sklep sprejet.«

K 5/**INFORMACIJA O VPISU V 1. RAZRED ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024**

Ravnateljica, gospa Elvira Sušec je povedala, da vpis učencev v prvi razred za šolsko leto 2024/2025 pravkar poteka. Glede na podatke iz programa Sokol, Ministrstva za vzgojo in izobraževanje bi na CŠ glede na okoliš vpisali 31 učencev (2 oddelka), prav toliko je glede na okoliš učencev za PŠ Hrušica.

Glede na izredno slab vpis kaže, da bomo imeli tudi na CŠ samo 1 oddelok in 1 oddelok na PŠH. Upamo pa, da se do pričetka šolskega leta oddelki prvega razreda popolnijo.



**K 6/****RAZPIS VOLITEV ZA SVET ZAVODA**

Predsednik Sveta zavoda, OŠ Božidarja Jakca, gospod Igor Pigac je člane Sveta zavoda seznanil, da 30. 9. 2024 sedanjim članom Sveta zavoda poteče 4 letni mandat. Zato je potrebno sprejeti sklep o razpisu volitev za nove člane Sveta zavoda.

V svet zavoda se voli enajst (11) predstavnikov. Pet (5) s strani delavcev šole, tri (3) predstavnike s strani sveta staršev in tri (3) predstavnike s strani Mestne občine Ljubljana.

Na podlagi pojasnila o postopku volitev so člani sveta zavoda OŠ Božidarja Jakca na svoji 20. seji sveta zavoda z dne, 15. 2. 2024 sprejeli sklep o razpisu volitev za nove člane sveta zavoda. S postopkom volitev se prične 90 dni pred iztekom mandata, to je s 30. 6. 2024.

SKLEP 6: Razpis volitev v svet zavoda se potrди in sprejme.

ŠTEVILO PRISOTNIH ČLANOV	9
ŠTEVILO ČLANOV, UPRAVIČENIH DO GLASOVANJA	9

	ŠTEVILO	ODSTOTEK
GLASOVALI ZA PREDLOG	9	100
GLASOVALI PROTI PREDLOGU	0	0
VZDRŽANI PRI GLASOVANJU	0	0

»Predsedujoči ugotavljam, da je glede na rezultate glasovanja predlagani sklep sprejet.«

K 7/**POBUDE, MNENJA, PREDLOGI**

Pobud, mnenj in predlogov člani niso imeli.

K 8/**REDNA DELOVNA USPEŠNOST RAVNATELJICE ZA LETO 2023**

Vsem članom sveta zavoda je bilo gradivo z obrazložitvijo za ugotavljanje redne delovne uspešnosti poslano po elektronski pošti. Pred glasovanje je ravnateljica, gospa Elvira Sušec sejo zapustila. Tajnica je prisotnim članom Sveta zavoda razdelila liste za glasovanje, ki je bilo tajno.

Na podlagi ugotovljenega rezultata so člani Sveta zavoda izglasovali, da ravnateljica ga. Elvira Sušec prejme 5 % letne mase osnovne plače ravnatelja.

Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli





SKLEP 8: Redna delovna uspešnost ravnateljice ga. Elvire Sušec za leto 2023

ŠTEVILO PRISOTNIH ČLANOV	9
ŠTEVILO ČLANOV, UPRAVIČENIH DO GLASOVANJA	9

	ŠTEVILO	ODSTOTEK
GLASOVALI ZA PREDLOG	9	100
GLASOVALI PROTI PREDLOGU	0	0
VZDRŽANI PRI GLASOVANJU	0	0

»Predsedujoči ugotavljam, da je glede na rezultate glasovanja predlagani sklep sprejet.«

Seja Sveta zavoda OŠ Božidarja Jakca je bila zaključena ob 18.30. uri.

Zapisala
Majda Babnik



Predsednik Sveta zavoda
Igor Pigac

